

Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 august 2026

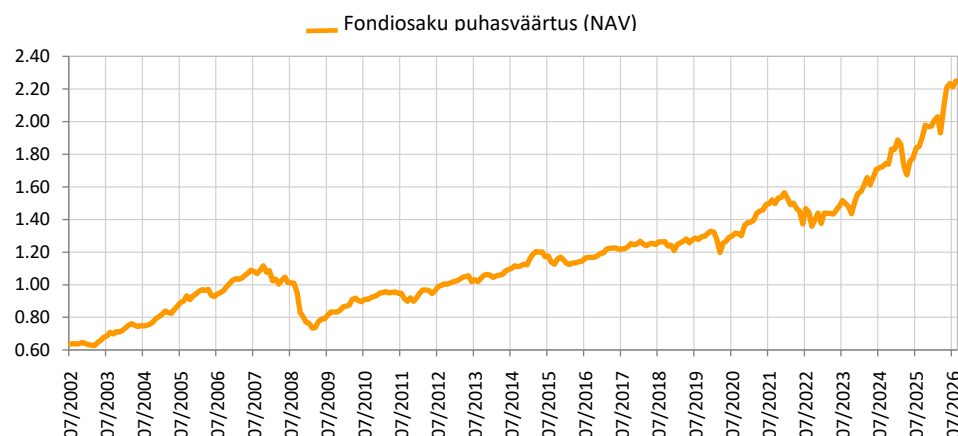
Investeeringispõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Fond on elutsükklifond, mis tähendab, et aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldurid	Ene Õunmaa, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019758
Fondi varade puhasväärtus	1 174 315 825 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	2.24906 EUR
Jooksvad tasud	0.74%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	14.0%	1.7%	1.8%	21.7%	30.6%	50.4%	48.0%	251.9%
Aasta baasil tootlus				21.7%	14.3%	14.6%	8.2%	5.3%

Aasta	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tootlus	-3.5%	10.0%	3.9%	13.2%	-12.1%	13.4%	17.3%	7.8%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 10.8%

Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Nvidia Corp	4.8
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	4.3
Microsoft Corp	3.9
Swedbank Robur Globalfond A	3.9
Apple Inc	3.0
Swedbank Robur Access Edge Japan A	2.9
Amazon.com Inc	2.3
Alphabet C	2.3
EFTEN Kinnisvarafond II	1.8
Meta Platforms Inc	1.8

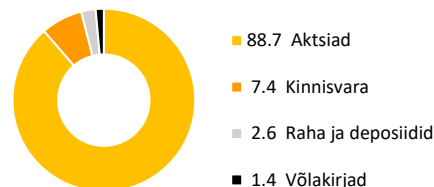
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu



Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

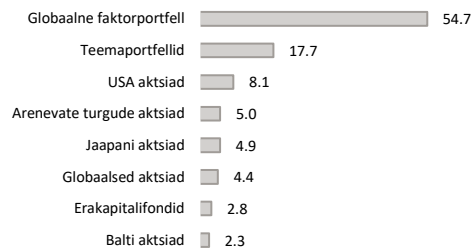
Varade jaotus (%)



Võlakirjaportfelli jaotus (%)



Aktsiaportfelli jaotus (%)



Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

